



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 8 del 19/04/2018

**Capitolo**        **2018/520/102**  
ALTRI BENI DI CONSUMO - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa**    **2018/246/0**        PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 97 del 01/03/2018 - ESECUTIVO  
fornitura materiale per installazione monitor  
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
R&A TECNICA SRL C.F. 09961590016 P.Iva 09961590016	213	F	8/1	28/03/2018	INSTALLAZIONE MONITOR A PARETE E RELATIVA FORNITURA MATERIALE	27/04/2018	22,49	124,71
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67H031113075000000009400 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10808197 con scadenza 04/07						CIG: Z53228E254		
Totale impegno    2018/246/0								<b>124,71</b>

**Capitolo**        **2018/520/202**  
ALTRI BENI DI CONSUMO - TPL

**Impegno di spesa**    **2018/247/0**        PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 97 del 01/03/2018 - ESECUTIVO  
fornitura materiale per installazione monitor  
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
R&A TECNICA SRL C.F. 09961590016 P.Iva 09961590016	213	F	8/2	28/03/2018	INSTALLAZIONE MONITOR A PARETE E RELATIVA FORNITURA MATERIALE	27/04/2018	36,69	203,47
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67H031113075000000009400 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10808197 con scadenza 04/07						CIG: Z53228E254		
Totale impegno    2018/247/0								<b>203,47</b>

**Capitolo**        **2018/530/105**  
UTENZE E CANONI - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa**    **2017/3/0**        PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO  
Adesione Convenzione Consip - Telefonia Mobile 6 - servizi di fonia e dati  
U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	151	F	7X00573477/1	14/02/2018	PERIODO FATTURAZIONE 01/12/2017 AL 31/01/2018 II° BIMESTRE	26/04/2018	8,22	56,48
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10555037 con scadenza 15/06						CIG: Z101427FC8		
Totale impegno    2017/3/0								<b>56,48</b>

**Impegno di spesa**    **2018/53/0**        PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 624 del 12/12/2017 - ESECUTIVO  
Affidamento servizi di connettività dati e di fonia fissa anno 2018  
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 8 del 19/04/2018

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157	164	F	PAE0002856/1	31/01/2018	PERIODO DI FATTURAZIONE DEL 01/12/2017 AL 31/03/2018	30/04/2018	26,14	144,94
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INPS_9622861 con scadenza 15/06/						CIG: Z6E213BF89		
Totale impegno 2018/53/0								<b>144,94</b>

**Capitolo 2018/530/113**  
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa 2018/29/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 187 del 27/04/2017 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - PULIZIA AREE AD USO UFFICIO SEDE DELL'AGENZIA ANNO 2018  
U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 03095910018 P.Iva 03095910018	239	F	25-18_PA/1	30/03/2018	SERVIZIO PULIZIA AGENZIA MESE MARZO 2018	05/05/2018	92,50	512,93
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10621259 con scadenza 20/06						CIG: ZE51D3FF5A		
Totale impegno 2018/29/0								<b>512,93</b>

**Impegno di spesa 2018/37/1** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 217 del 19/05/2017 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI ANNO 2018 - SPESA SOGGETTA A LIMITE  
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	237	F	2018/0000009/F T/1	31/03/2018	TRASFERITA ROMA PAONESSA CESARE MARZO 2018	06/05/2018		148,66
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_9787503 con scadenza 28/06/2						CIG: Z411E0555C		
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	238	F	2018/0000010/F T/1	31/03/2018	DIRITTI EMISSIONE BIGLIETTO MARZO 2018 PAONESSA	06/05/2018	0,59	3,25
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_9787503 con scadenza 28/06/2						CIG: Z411E0555C		
Totale impegno 2018/37/1								<b>151,91</b>

**Impegno di spesa 2018/55/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 632 del 13/12/2017 - ESECUTIVO  
servizi di manutenzione vari anno 2018  
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 8 del 19/04/2018

R&A TECNICA SRL C.F. 09961590016 P.Iva 09961590016	214	F	9/1	28/03/2018	SERVIZI MANUTENZIONE - ORE 10 PER INSTALLAZIONE MONITOR A PARETE	27/04/2018	25,08	139,08
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67H031113075000000009400 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10808197 con scadenza 04/07					CIG: ZA12141ABD			
Totale impegno 2018/55/0								<b>139,08</b>

**Capitolo 2018/530/119**  
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa 2018/67/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 664 del 22/12/2017 - ESECUTIVO  
servizio di conservazione dei documenti informatici anno 2018  
U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
UNI IT SRL C.F. 01827210228 P.Iva 01827210228	223	F	FATTPA 120_18/1	27/03/2018	Canone conservazione anno 2018	28/04/2018	45,98	254,98
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT67Q0200811758000101207509 - C/C Dedicato DURC: INPS_9650821 con scadenza 19/06/2					CIG: ZD6216CF82			
Totale impegno 2018/67/0								<b>254,98</b>

**Capitolo 2018/530/205**  
UTENZE E CANONI - TPL

**Impegno di spesa 2017/4/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO  
Adesione Convenzione Consip - Telefonia Mobile 6 - servizi di fonia e dati  
U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	151	F	7X00573477/2	14/02/2018	PERIODO FATTURAZIONE 01/12/2017 AL 31/01/2018 II° BIMESTRE	26/04/2018	121,62	835,84
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10555037 con scadenza 15/06					CIG: Z101427FC8			
Totale impegno 2017/4/0								<b>835,84</b>

**Impegno di spesa 2017/114/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 del 05/01/2017 - ESECUTIVO  
Affidamento servizi di connettività dati e di fonia fissa  
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157	164	F	PAE0002856/3	31/01/2018	PERIODO DI FATTURAZIONE DEL 01/12/2017 AL 31/03/2018	30/04/2018	204,34	1.133,17
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INPS_9622861 con scadenza 15/06/					CIG: Z4E1CD609A			



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 8 del 19/04/2018

Totale impegno 2017/114/0 **1.133,17**

**Impegno di spesa 2018/54/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 624 del 12/12/2017 - ESECUTIVO  
Affidamento servizi di connettività dati e di fonia fissa anno 2018  
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157	164	F	PAE0002856/2	31/01/2018	PERIODO DI FATTURAZIONE DEL 01/12/2017 AL 31/03/2018		
					30/04/2018	42,64	236,48
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INPS_9622861 con scadenza 15/06/					CIG: Z6E213BF89		

Totale impegno 2018/54/0 **236,48**

**Capitolo 2018/530/213**  
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL

**Impegno di spesa 2018/30/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 187 del 27/04/2017 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - PULIZIA AREE AD USO UFFICIO SEDE DELL'AGENZIA ANNO 2018  
U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 03095910018 P.Iva 03095910018	239	F	25-18_PA/2	30/03/2018	SERVIZIO PULIZIA AGENZIA MESE MARZO 2018		
					05/05/2018	150,91	836,88
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10621259 con scadenza 20/06					CIG: ZE51D3FF5A		

Totale impegno 2018/30/0 **836,88**

**Impegno di spesa 2018/38/1** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 217 del 19/05/2017 - ESECUTIVO  
SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI ANNO 2018 - SPESA SOGGETTA A LIMITE  
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	237	F	2018/0000009/F T/2	31/03/2018	TRASFERTA ROMA PAONESSA CESARE MARZO 2018		
					06/05/2018		242,56
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_9787503 con scadenza 28/06/2					CIG: Z411E0555C		
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	238	F	2018/0000010/F T/2	31/03/2018	DIRITTI EMISSIONE BIGLIETTO MARZO 2018 PAONESSA		
					06/05/2018	0,95	5,29
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K060850100000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_9787503 con scadenza 28/06/2					CIG: Z411E0555C		

Totale impegno 2018/38/1 **247,85**





## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 8 del 19/04/2018

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
BENI STABILI SPA SIIQ C.F. 00380210302 P.Iva 04962831006	216	F	12PAP/1	01/04/2018	ONERI ACCESSORI MESE MAGGIO 2018	10/05/2018	112,86	625,86
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845 DURC: INAIL_10170509 con scadenza 12/05								
Totale impegno 2018/25/0 <b>625,86</b>								

**Impegno di spesa 2018/47/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO  
NOLEGGIO TERMINALI ANNO 2018  
U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	151	F	7X00573477/3	14/02/2018	PERIODO FATTURAZIONE 01/12/2017 AL 31/01/2018 II° BIMESTRE	26/04/2018	2,99	20,55
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10555037 con scadenza 15/06								
Totale impegno 2018/47/0 <b>20,55</b>								

**Capitolo 2018/540/207**  
UTILIZZO DI BENI TERZI- TPL

**Impegno di spesa 2018/12/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO  
LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA  
U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
BENI STABILI SPA SIIQ C.F. 00380210302 P.Iva 04962831006	215	F	11PAP/2	01/04/2018	CANONE DI LOCAZIONE - MESE MAGGIO 2018	10/05/2018	1.022,97	5.656,26
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845 DURC: INAIL_10170509 con scadenza 12/05								
Totale impegno 2018/12/0 <b>5.656,26</b>								

**Impegno di spesa 2018/26/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO  
ONERI ACCESSORI SU LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA - ANNO 2018  
U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
BENI STABILI SPA SIIQ C.F. 00380210302 P.Iva 04962831006	216	F	12PAP/2	01/04/2018	ONERI ACCESSORI MESE MAGGIO 2018	10/05/2018	184,14	1.021,14
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845 DURC: INAIL_10170509 con scadenza 12/05								



**Agenzia della mobilità piemontese**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 8 del 19/04/2018**

Totale impegno 2018/26/0 **1.021,14**

**Impegno di spesa 2018/48/0** PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 17/04/2015 - ESECUTIVO  
NOLEGGIO TERMINALI ANNO 2018  
U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	151	F	7X00573477/4	14/02/2018	PERIODO FATTURAZIONE 01/12/2017 AL 31/01/2018 II° BIMESTRE	26/04/2018	4,88	33,51
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT86Y0200809440000005235152 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10555037 con scadenza 15/06							CIG: Z101427FC8	

Totale impegno 2018/48/0 **33,51**

<b>TOTALE ATTO:</b>	<b>16.345,72</b>
<b>TOTALE IVA:</b>	<b>2.848,96</b>

**19/04/2018**